

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubartów w zakresie przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej w dniu 4 listopada 2025 r. o godz. 11:00 w siedzibie GOSiR w Wólce Rokickiej w zakresie:

- 1) „Sprawdzenia przychodów i wydatków związanych z prowadzeniem GOSiR w Wólce Rokickiej za rok 2024”;
- 2) „Sprawdzenia prowadzenia jednostki zgodnie z zasadami i procedurami”;
- 3) „Analizy zatrudnienia za lata 2022-2024”.

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) **Pan Ireneusz Pożak – Przewodniczący zespołu;**
- 2) **Pani Joanna Świniarska – Zastępca Przewodniczącego;**
- 3) **Pani Anna Dobrzyńska – Członek;**

działając na podstawie § 91 pkt 1 Statutu Gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 4922 z 06.11.2018 r.) oraz uchwały Nr XIII/77/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubartów na 2025 rok, przeprowadził kontrolę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej, w obecności:

1) Andrzeja Kwaśnego – Dyrektora GOSiR.

1. Zakres prowadzonej kontroli:

- 1) „Sprawdzenie przychodów i wydatków związanych z prowadzeniem GOSiR w Wólce Rokickiej za rok 2024”;
- 2) „Sprawdzenie prowadzenia jednostki zgodnie z zasadami i procedurami”;
- 3) „Analiza zatrudnienia za lata 2022-2024”.

2. W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się z:
 - a) Statutem Ośrodka oraz Regulaminem organizacyjnym obowiązującymi na basenie;
 - b) Kosztami utrzymania jednostki (wybranymi dokumentami księgowymi dot. wydatków związanym z utrzymaniem basenu);
 - c) Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wólce Rokickiej za 2024 rok.
3. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:
 - a) Zostały przeanalizowane przychody i wydatki za 2024 rok, w szczególność opłaty za media (prąd, gaz).

9. Zestawienie kosztów i przychodów GOSiR za 2024r.

1.	Zestawienie kosztów i przychodów GOSiR za 2024r. (kwoty w złotych)	
I.	Przychody GOSiR w roku 2024 wyniosły (bez amortyzacji) z podziałem:	3 309 418,07
A)	Przychód z basenu	1 650 367,56
a.	sprzedaż biletów i wynajem torów	1 544 615,53
b.	karnety szkolne	2 681,77
c.	bilety gminne	94 908,00
d.	dzielnia powierzeń pod wynajem automatów, wynajem toru dmuchanego	7 910,72
e.	energia odnawialna	251,54
f.	Pozostałe	
2)	Przychód z transportu	330 256,99
a.	dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubartów	221 258,67
b.	dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Lubartów	203 077,54
c.	dowóz uczniów na basen z terenu gminy Lubartów	22 158,5
d.	dowóz uczniów na basen z innych gmin	49 965,73
e.	wynajem autobusów	15 194,45
f.	Inne zlecenia gminne (m.in. konkursy, stomatolog)	18 601,50

3)	Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do kosztów wytworzenia usługi Pływalni Orka za każdą dobę użytkowania obiektu	900 000,00
4)	Pozostałe przychody (bez amortyzacji)	3 590,83
II.	Koszty GOSiR w roku 2024 wyniosły z podziałem:	3 362 047,40
1)	Koszty pracownicze i pochodne	1 530 579,41
2)	Umowy zlecenia	315 610,58
3)	Zakup materiałów i paliwa	232 458,21
4)	Zużycie mediów (woda, gaz, energia)	788 466,55
5)	Usługi obce	232 541,76
6)	Pozostałe koszty	37 181,52
	Różnica:	-52 629,33

- b) Dyrektor zapoznał zespół kontrolny z zasadami i procedurami panującymi na obiekcie GOSiR. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się głównie utrzymaniem i funkcjonowaniem Pływalni Krytej „ORKA” w Wólce Rokickiej. Oprócz tego zapewnia transport dzieci do szkół w gminie Lubartów oraz na basen z gminy Lubartów i z gmin ościennych.
- c) GOSiR na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnia łącznie 16 pracowników na umowę o pracę, z wyszczególnieniem:
- a) administracja:
 - dyrektor -1 etat;
 - inspektor ds. administracyjno-kadrowych -1 etat.
 - b) transport:
 - kierowca autobusu - 2 etaty;
 - kierowca samochodu osobowego -1 etat;
 - opiekun dowozów -1 etat.
 - c) obsługa basenu:
 - sprzedawcy biletów - 4 etaty;
 - sprzątaczkę - 5 etatów;
 - konserwator -1 etat.

Stan zatrudnienia:

- 2023 rok – 16 osób;
- 2022 rok – 17 osób.

4. Wyniki kontroli:

Dyrektor przedstawił zespołowi kontrolnemu dokumentację rachunkową. Zespół nie miał zastrzeżeń do wydatków GOSiR. Uwagę zwróciły opłaty za prąd – podczas okresu letniego rachunki są znacznie niższe od okresów zimowych (wpływ instalacji fotowoltaicznej). Dyrektor poinformował o chęci rozwoju instalacji fotowoltaicznej, co mogło by wpłynąć na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Zespołowi kontrolnemu został przedstawiony przez Dyrektora poziom zatrudnienia w latach 2022-2024 i uzasadniony. Zespół nie miał zastrzeżeń.

Zespół kontrolny został oprowadzony po obiekcie, a Dyrektor przedstawił problemy i trudności z jakimi boryka się GOSiR, m.in. z usterkami, które w miarę możliwości usuwane są przez firmę „SKANSKA” w ramach udzielonej gwarancji. Dyrektor przedstawił problem z parkingiem, ponieważ zdążają się okresy, w których brakuje miejsc. Okresowo parking jest wypełniony, a część samochodów parkuje wzdłuż drogi wojewódzkiej, co stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego.

Podczas kontroli zespół kontrolny zainteresowały dwa pomieszczenia użytkowane przez szkołę, podczas gdy takich pomieszczeń brakuje dla samego ośrodka.

GOSiR posiada na swoim stanie kogenerator – jest to urządzenie ogrzewające, posiadające zdolność wytwarzania energii elektrycznej. Posiadany nie działa w sposób satysfakcjonujący i realizujący potrzeby GOSiR, gdyż nie zasila wszystkich urządzeń podłączonych do sieci energetycznej. Zalecenia to przeprojektowanie włączenia kogeneratorsa do sieci energetycznej tak, aby mógł zasilać wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na Pływalni Krytej „ORKA”.

Komisja Rewizyjna (zespół kontrolny) po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Dyrektora GOSiR nie wnosi zastrzeżeń do prowadzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. *Jolanta Pisk*.....
2. *Joanna Swinoda*.....
3. *Anna Dobryńska*.....

Podpis Dyrektora kontrolowanej jednostki:

Dyrektor GOSiR
mgr inż. Andrzej Kwaśny.....